

湖北省天门实验高级中学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省天门实验高级中学概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

湖北省天门实验高级中学是隶属于天门市教育局的一所全日制市级示范高中，属公益二类事业单位。主要职能为：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）机构设置情况

湖北省天门实验高级中学内设五个科室部门，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、财务室。

二、 部门预算单位构成

纳入 2023 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个：湖北省天门实验高级中学。

三、人员构成

湖北省天门实验高级中学编制人数 347 人，其中：事业编制 347 人。在职实有人数 347 人，其中：事业人员 347 人。

离退休人员 138 人，其中：退休 138 人。

在校学生 4615 人。

第二部分 湖北省天门实验高级中学编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额8163.87万元，较上年预算增加829.07万元，增加11.3%。其中：一般公共预算财政拨款4060.02万元，占收入总额的49.73%；纳入专户管理的非税收入4103.85万元，占收入总额的50.27%。收入增加的主要原因是新聘老师增加及学校扩招学生增多。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额8163.87万元，比上年预算增加829.07万元，增长11.3%。其中：人员类项目支出7010.12万元，公用经费项目支出1040.18万元，特定目标类项目支出113.57万元。本年支出构成为：教育支出8163.87万元，占本年支出100%。支出增长的主要原因是搬迁校区、教师增加导致各项支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额1040.18万元，比上年预算增加151.18万元，增长17.01%。其中：办公费100万元、水费120万元、电费220万元、邮电费20万元、专用材料费86万元、差旅费70万元、维修费190万元、物业管理费30万元、工会经费160万元、公务接待费5万元、公车运行费4万元、其他商品和服务35.18万元。增长的主要原因是校园搬迁、教师增多、学生增多等。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，较上年预算减少2.54万元，减少100%，其中：公务接待费0万元，较上年减少2.54万元，原因为本年财政拨款不能用于公务接待；因公出国（境）经费

0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 113.57 万元，较上年减少 46.43 万元，减少 29.02%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：

1、办公桌椅；2、台式计算机；3、热水器；4、沙发类；5、空调机；6、保洁服务；7、保安服务；8、复印纸。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 4188.34 万元，主要资产为：土地房屋 3166.74 万元，通用设备 685.98 万元，专用设备 57.89 万元，文物和陈列品 4.79 万元，图书档案 17.13，家具用具 255.81 万元，一般公务用车 2 辆。

六、重点项目预算的绩效目标

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位从产出、质量、效益、满意度等方面对整体绩效设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。本年度预算没有 50 万元以上的重点项目支出。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	湖北省天门实验高级中学				
部门总体资金情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额	
				2021 年	2022 年

	收入构成	财政拨款	4060.02	49.73%	3183.97	3734.8
		其他资金	4103.85	50.27%	3100.00	3600
		合计	8163.87	100%	6283.97	7334.80
	支出构成	基本支出	0	0%	6183.97	7174.80
		项目支出	8163.87	100.00%	100.00	160
		合计	8163.87	100.00%	6283.97	7334.80
部门职能概述	<p>1. <u>营造良好的学习氛围。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点非常关键；</u></p> <p>2. <u>提高学生在课堂上的素质和进入社会后的素质。因为学生大部分时间是在课堂。我校是示范性高中，师资力量相对较好，可以承担更多的开创性的教学研究</u> <u>工作；</u></p> <p>3. <u>发挥教师的积极引导作用。我校教师素质也应发挥辐射效应，做一名有教育理想、有追求、有积极人生态度、有火热爱的教师，道德性与学术性并举，成为所有教师的职业理念。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>加强教师队伍建设，提高师资队伍的整体素质；</u></p> <p>2. <u>强化师德建设，塑造教师良好形象；</u></p> <p>3. <u>学校始终实行“阳光工程”、“温暖工程”，增加决策透明度；</u></p> <p>4. <u>坚持以学习促发展，提高教师的思想业务素质，抓教学常规工作，重务实，重</u> <u>实效；</u></p> <p>5. <u>强化德育教育工作，提高育人水平。通过创设活动载体，大力开展丰富多彩</u> <u>的活动，提高我校综合竞争力。</u></p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
				
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>目标 1：促使队伍素质提升，转变教师的工作作风。</p> <p>目标 2：稳步提升学生学业水平及高考升学率、重点大学录取率。</p> <p>目标 3：提升学校在社会的美誉度和知名度。</p>		<p>目标 1：改善教师的教学环境和学生的学习环境。</p> <p>目标 2：提高教师的教学积极性，提高学生的学习积极性。</p> <p>目标 3：营造良好安全的校园环境。</p>		
长期目标 1:	提供健全的教学设施设备配备，增加学生上课的体验感、舒适感和安全感，营造良好的学习和工作氛围，打造安全美丽校园。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	上课人数	95%	全校人数
	效益指标	<u>质量</u> 指标	学生成绩	95%	高考成绩
	满意度指标	<u>师生满意度</u> 指标	师生舒适度	95%	师生体验

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4060.02	201 一般公共服务支出		支出类别分类	8163.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	7010.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	8163.87	工资福利支出	6865.12
四、财政专户管理资金收入	4103.85	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	145.00
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	1040.18
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	1040.18
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	113.57
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	113.57
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	8163.87
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	6865.12
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1134.18
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	145.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	19.57
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	8163.87	本年支出合计	8163.87	本年支出合计	8163.87
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	8163.87	支出总计	8163.87	支出总计	8163.87

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8163.87	8163.87	4060.02	0.00	0.00	4103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	天门市教育局系统	8163.87	8163.87	4060.02	0.00	0.00	4103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204008	湖北省天门实验高级中学	8163.87	8163.87	4060.02	0.00	0.00	4103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			8163.87	7010.12	1040.18		113.57
03	科教文科			8163.87	7010.12	1040.18		113.57
204	天门市教育局系统			8163.87	7010.12	1040.18		113.57
204008	湖北省天门实验高级中学	2050204	高中教育	8163.87	7010.12	1040.18		113.57

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有资本经 营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4060.02	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	4060.02	4060.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	3954.84	3954.84		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	4060.02	4060.02			工资福利支出	3894.84	3894.84		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	60.00	60.00		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	105.18	105.18		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	105.18	105.18		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	4060.02	4060.02	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	3894.84	3894.84		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	105.18	105.18		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	60.00	60.00		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	4060.02	本年支出合计	4060.02	4060.02	0.00	0.00	本年支出合计	4060.02	4060.02	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	4060.02	支出总计	4060.02	4060.02	0.00	0.00	支出总计	4060.02	4060.02	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编 码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4060.02	3954.84	105.18		
		03	科教文科	4060.02	3954.84	105.18		
		204	天门市教育局系统	4060.02	3954.84	105.18		
2050204	高中教育	204008	湖北省天门实验高级中学	4060.02	3954.84	105.18		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,060.02	3,954.84	105.18
301	工资福利支出	3,894.84	3,894.84	0.00
30101	基本工资	1,855.46	1,855.46	0.00
30102	津贴补贴	567.61	567.61	0.00
30107	绩效工资	430.86	430.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.54	369.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271.23	271.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.90	22.90	0.00
30113	住房公积金	177.24	177.24	0.00
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00
302	商品和服务支出	105.18	0.00	105.18
30213	维修（护）费	100.00	0.00	100.00
30299	其他商品和服务支出	5.18	0.00	5.18
303	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	0.00
30308	助学金	60.00	60.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
204008	湖北省天门实验高级中学	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

												单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额			
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计										1135700.00			
03	科教文科										1135700.00			
204	天门市教育局系统										1135700.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A05010301]办公椅	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	30	500		15000.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A05010202]会议桌	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	30	600		18000.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A02029900]其他办公设备	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	1	2800		2800.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	保洁服务	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	财政专户管理	1	450000		450000.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A05010399]其他椅凳类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	27	2700		17700.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A05010204]茶几	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	2	1500		3000.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A05010201]办公桌	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	30	500		15000.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	200	200		40000.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	2	5900		11800.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A02061819]热水器	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	2	1600		3200.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A05010499]其他沙发类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	4	1000		4000.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A05010599]其他柜类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	24	500		12000.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A02061804]空调机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	8	5900		47200.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	保安服务	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	财政专户管理	1	490000		490000.00			
204008	湖北省天门实验高级中学	政府采购一批(办公桌椅、空	[A05010503]更衣柜	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	4	1500		6000.00			

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。